

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Categoria Morningstar™
Portfolio P USD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

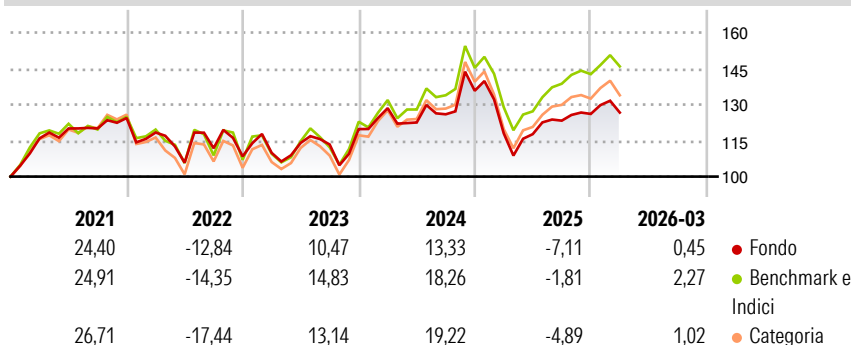
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from the US and with a market capitalisation no greater than that of the largest company in the Russell 2500 Index (USD) at the time of investment.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

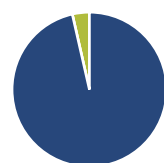


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,34	0,55
6-Mesi	7,79	7,55	8,86
1-Anno	27,63	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	7,16	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	2,74	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

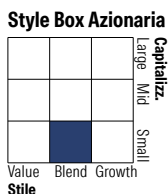
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
2025	-13,07	-0,27	4,77	2,28
2024	7,28	-4,64	2,79	7,78
2023	1,35	3,77	-0,59	5,66
2022	-4,86	-10,61	5,68	-3,02

Portafoglio 31/01/2026

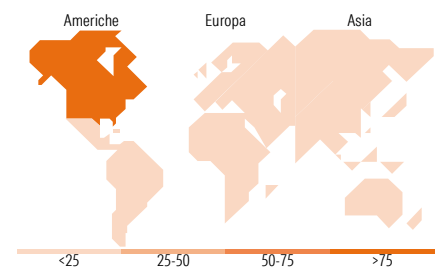


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,56
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,80
Medium	5,19
Small	62,60
Micro	31,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.469,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	2,55
FirstCash Holdings Inc	🏠	1,20
Oceaneering International Inc	🔥	1,08
CCC Intelligent Solutions...	📄	0,90
Establishment Labs Holdings...	🏠	0,90
Wintrust Financial Corp	🏠	0,89
Weatherford International...	🔥	0,83
MSA Safety Inc	⚙️	0,81
Group 1 Automotive Inc	🚗	0,79
Primoris Services Corp	⚙️	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,93
🏠 Materie Prime	5,33
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,79
🏠 Finanza	20,46
🏠 Immobiliare	3,35
Sensibile	45,21
📡 Telecomunicazioni	1,86
🔥 Energia	6,38
⚙️ Beni Industriali	20,68
📄 Tecnologia	16,28
Difensivo	15,86
🏠 Beni Difensivi	4,46
🏠 Salute	10,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,36
Stati Uniti	95,96
Canada	2,29
America Latina e Centrale	1,11
Europa	0,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1495243559		
NAV (13/04/2026)	USD 17,36				

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Patrimonio Netto (Mln) 227,88 USD

Portfolio P USD Acc
